

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Số: 1073/2022/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: EIB.**
 - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 24/02/2022, Hội đồng quản trị (“HDQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết HDQT thông qua kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) gồm các nội dung chính sau:
 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Ngày tổ chức Đại hội: ngày 28/04/2022.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội: ngày 23/03/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. ✓

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HDQT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng HDQT Eximbank

KT. Tổng Giám đốc
Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 74A/2022/EIB/NQT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM***(Bản trích)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 lần thứ hai của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) phiên họp thứ hai ngày 24/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 74/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Eximbank;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (“Đại hội”) gồm các nội dung chính sau:

1. Địa điểm tổ chức Đại hội: Thành phố Hồ Chí Minh
2. Ngày tổ chức Đại hội: ngày 28/04/2022
3. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 23/03/2022.
4. Giao Chủ tịch HĐQT:
 - Thành lập các Ban/Tiểu ban phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội.
 - Chuẩn bị các nội dung của Đại hội trình HĐQT thông qua trước ngày 15/03/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú